

证券代码: 600499

证券简称: 科达制造

公告编号: 2025-021

科达制造股份有限公司关于公司收到再仲裁定结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:再裁定驳回双方的再再申请。
- 上市公司所处的当事人地位:公司子公司江苏科环环保股份有限公司(以下简称“江苏科环”)为再再申请人(一审被告、二审上诉人),公司及子公司安徽科达洁能股份有限公司(以下简称“安徽科达洁能”)为再再被申请人(一审被告、二审上诉人)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次裁定结果对公司本期利润或期后利润无负面影响。

一、前期诉讼的基本情况

2019年10月18日,科达制造股份有限公司(以下简称“科达制造”、“公司”)子公司江苏科环收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)寄送的《传票》、《应诉通知书》((2019)苏01民初2893号)等法律文书,“江苏世纪江南环保股份有限公司”(以下简称“江南环保”,现更名为江苏江南生态碳科技(集团)股份有限公司)以江苏科环、安徽科达洁能、科达制造及刘怀平侵害著作权为由向法院提起诉讼。

2020年12月22日,公司及子公司收到南京中院出具的《民事判决书》((2019)苏01民初2893号)(以下简称“一审判决”),南京中院判决被告立即停止侵害原告江南环保拥有的技术秘密权益,同时赔偿原告江南环保经济损失5,500万元和为制止侵权支出的合理费用100万元,以及各被告负责连带赔偿原告江南环保经济损失21,800万元。因不服一审判决,公司及子公司、江苏科环、安徽科达洁能及刘怀平于2021年1月4日向最高人民法院提起上诉。

2023年12月14日,最高人民法院出具的《民事判决书》((2021)最高法知民终1031号)(以下简称“二审判决”),最高人民法院判决撤销南京中院作出的一审判决。

二、本次再仲裁定结果

近日,公司及子公司收到最高人民法院于2025年5月23日出具的《民事裁定书》((2024)最高法民再3191号),最高人民法院认为江南环保、江苏科环的再再申请均不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条规定的情形,裁定驳回江南环保、江苏科环的再再申请。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

最高人民法院已驳回江南环保、江苏科环的再再申请,本次裁定结果不会对公司本期利润或期后利润产生负面影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除公司已披露的诉讼事项外,不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

公告编号: 2025-029

国投资本股份有限公司关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2024年年度股东会

2.原股东大会召开日期:2025年5月29日

3.原股东大会股权登记日:

2025年5月29日

| 网络投票 | 投票时间 | 投票股份 | 股权登记日 |
|------|-------------|------|------------|
| A股 | 09:00-17:00 | 限售股 | 2025年5月23日 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(编号2025-023)。因公司业务安排调整,便于股东参加会议,现将本次股东会召开地点变更为:北京市西城区平安里西大街30号远通雅里国际大酒店A层多功能厅。

三、除了上述更正事项外,于2025年5月9日公告的《国投资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》及2025年5月20日公告的《国投资本股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》中所披露的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2025年5月29日 14:30分

召开地点:北京市西城区平安里西大街30号远通雅里国际大酒店A层多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月29日

2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | 国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告 | A股股东 |

三、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期:2025年5月29日 14:30分

召开地点:北京市西城区平安里西大街30号远通雅里国际大酒店A层多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月29日

2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|-------------------------|--------|
| 1 | 国投资本股份有限公司2024年度董事会工作报告 | A股股东 |

证券代码: 688209

证券简称: 英集芯

公告编号: 2025-042

深圳英集芯科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 现金分红总额调整情况:深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配派发现金分红总额由38,273,174.82元(含税)调整为38,281,544.82元(含税)。
- 本次调整原因:公司于2025年5月8日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二批归属的股份登记工作,新增股份93,000股,并于2025年5月14日上市流通,公司股本总数由429,238,405股增加至429,331,405股。公司按照按照每股分配比例不变的原则,对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前2024年度利润分配方案

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议,并于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案如下:

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。2024年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

截至公司2024年度利润分配预案披露之日,公司总股本为429,238,405股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本425,257,498股为基数,以此计算拟派发现金红利38,273,174.82元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80%。

如存在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

二、调整后2024年度利润分配方案

依据上述总股本变动情况,根据公司2024年度利润分配预案中确定的“如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整”的原则,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本429,331,405股扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本为基数进行测算,本次可参与利润分配的公司股本为425,345,398股,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),以此拟派发现金红利38,281,544.82元(含税),2024年度利润分配现金分红总额由38,273,174.82元(含税)调整为38,281,544.82元(含税),具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码: 601966

证券简称: 玲珑轮胎

公告编号: 2025-037

山东玲珑轮胎股份有限公司关于控股股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 已披露增持计划情况:基于对山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展的信心和对价值的认可,以及为维护股份稳定和股东利益,公司控股股东玲珑轮胎有限公司(以下简称“玲珑集团”)计划自2025年5月7日起(含当日)6个月内,以自有资金自筹资金(包含股票增持再融资再贷款)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元。本次增持计划不设价格区间,将根据公司股价波动情况及资本市场走势,择机逐步实施增持计划。
- 增持计划的实施进展:本次增持情况:2025年5月26日,控股股东玲珑集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份1,376,200股,占公司总股本的0.09%,累计增持金额约1,992.83万元。本次增持计划尚未实施完毕。
- 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能存在因市场波动、资金筹措等因素发生变化或目前无法预期的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

一、增持主体的基本情况

| 增持主体名称 | 增持股份数量(股) | 增持股份比例(%) | 增持主体性质 |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 玲珑轮胎有限公司 | 1,376,200 | 0.09% | 控股股东 |

二、增持计划的实施进展

| 增持主体名称 | 增持股份数量(股) | 增持股份比例(%) | 增持主体性质 |
|----------|-----------|-----------|--------|
| 玲珑轮胎有限公司 | 1,376,200 | 0.09% | 控股股东 |

证券简称: 上海电力

证券代码: 600021

编号: 2025-053

上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次监事会会议和会议材料于2025年5月19日以电子方式发出。

(三)本次监事会会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

(四)会议应到监事6名,实到监事6名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议及决议情况

(一)同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。

(二)同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。

(三)同意关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司监事会2025年第四次临时会议决议

3.浙江阳光时代律师事务所关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关法律意见书

4.上海紫正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日

证券代码: 600021

证券简称: 上海电力

编号: 2025-052

上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议和会议材料于2025年5月19日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

(四)会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议及决议情况

(一)同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。

(二)同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。

(三)同意关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

3.浙江阳光时代律师事务所关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关法律意见书

4.上海紫正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日

证券代码: 600021

证券简称: 上海电力

编号: 2025-055

上海电力股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议和会议材料于2025年5月19日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

(四)会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议及决议情况

(一)同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。

(二)同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。

(三)同意关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

3.浙江阳光时代律师事务所关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关法律意见书

4.上海紫正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日

证券代码: 600021

证券简称: 上海电力

编号: 2025-056

上海电力股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开的基本情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议和会议材料于2025年5月19日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2025年5月23日以通讯方式召开。

(四)会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议审议及决议情况

(一)同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。

(二)同意关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案。

(三)同意关于公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议

3.浙江阳光时代律师事务所关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格以及首次授予部分第二个行权期行权条件成就相关法律意见书

4.上海紫正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告

上海电力股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十七日